

الأداء السنوي

لإبعاد الخطة الاستراتيجية للجمعية

لعام 2019 م

إعداد :
إدارة الاستراتيجية

سنة الخير

ترتكز الخطة الاستراتيجية على منهجية بطاقة الأداء المتوازن وأبعادها الخمسة : المستفيدون، التعلم والنمو، العمليات الداخلية، والبعد المالي، أصحاب المصلحة بما يساعد على صياغة مؤشرات لقياس أداء الجمعية بشكل شامل يراعي كافة العناصر والمتغيرات المؤثرة على وضع الجمعية الحالي ونموه المستقبلي، كما يسهم ذلك في تتبع المرحلي والمستمر لأية انحرافات في الأداء المستهدف وعلاجه بشكل سليم وسريع. كما أنه في ضوء تلك المنهجية، فإن الخطة الاستراتيجية اعتمدت على أهداف استراتيجية شاملة لكل أبعاد الأداء بالجمعية يمكن تتبع تحققها وفق مؤشرات قياس محددة.

وتمثل هذه الخطة أحد المراكز لنشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي وتشكيل فرق العمل على مستوى الجمعية باعتبارهما البيئة الأساسية التي تضمن مشاركة جميع العاملين الذين يقع على عاتقهم في النهاية عملية التنفيذ وتحقيق الأهداف، وذلك وفق إطار يتسم بالمرونة يساعد الجميع على صياغة خطط العمل التي تتوافق مع الإمكانيات والموارد البشرية والمادية.

أخيراً وليس آخراً، فإنني أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على الثقة الغالية التي منحت إياها على الدعم المستمر، والتعاون الوافر الذي قدمه مديرو الإدارات وإخواني فريق العمل من الزملاء العاملين، ويحدوني الأمل أن تكون هذه الخطة الإستراتيجية الأولى على مستوى طموحات وآمال مجلس الإدارة و فريق العمل بالجمعية والمستفيدين.وها نحن ندشن الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠م للجمعية ونسأل الله أن تكون خطة مباركة تسير نحو النجاح و التميز



كلمة مدير الجمعية



أ.عبدالرحمن بن علي الزهراني
(مدير الجمعية)

أبعاد الخطة الاستراتيجية



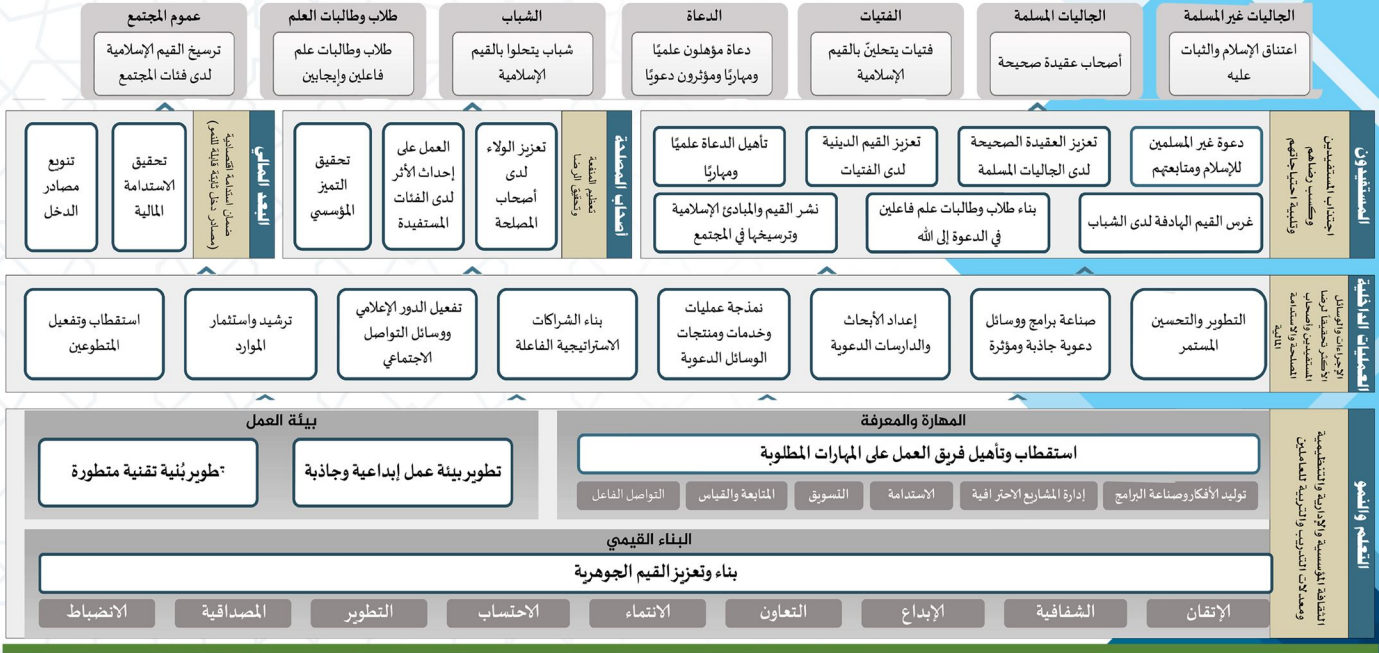
الخطة الاستراتيجية

الرسالة

نحن مؤسسة خيرية تعاونية دعوية، تدعو إلى الإسلام وترشد إلى الحق ببرامج نوعية مؤثرة وأساليب تقنية متطورة ومتنوعة، من خلال فريق عمل إبداعي في بيئة جاذبة

الرؤية

بيت خبرة دعوي في الأساليب والوسائل الدعوية





أولاً / المستفيدون والعملاء

بعد المستفيدين والعملاء

الأداء السنوي 1440	الفعلي السنوي 1440	المستهدف السنوي 1440	المؤشرات الخاصة بالمستفيدين والعملاء	رمز المؤشر	الأهداف الخاصة بالبعد	رمز المؤشر
100%	7000	7000	عدد المُبلِّغين بالإسلام من كل الجاليات	س1-1	دعوة غير المسلمين للإسلام ومتابعتهم	س1
83%	5%	6%	نسبة معتنقي الإسلام من عدد المبلغين من كل الجاليات	س2-1		
100%	3	3	عدد البرامج الدعوية المنفذة لرعاية المسلمين الجدد	س3-1		
100%	120000	120000	عدد المستفيدين من البرامج الدعوية من كل الجاليات	س2-1	تعزيز العقيدة الصحيحة لدى الجاليات المسلمة	س2
93%	14%	15%	نسبة اجتياز المستفيدين للبرامج الدعوية المنفذة لكل الجاليات	س2-2		
100%	1%	1%	نسبة الأثر المتحقق في المستفيدين من البرامج الدعوية المنفذة لكل الجاليات	س3-2		
100%	3	3	عدد القيم التي تم العمل على تعزيزها	س3-1	تعزيز القيم الدينية لدى الفتيات	س3
100%	200	200	عدد الفتيات المستفيدات من الفعاليات المحققة للهدف	س3-2		
100%	10%	10%	نسبة الأثر المُحقق من القيم لدى المستفيدات	س3-3		
100%	50	50	عدد الخريجين من البرامج العلمية و المهارية	س4-1	تأهيل الدعاة علمياً ومهارياً	س4
100%	10%	10%	مستوى التأثير العلمي و المهاري على الداعية	س4-2		
100%	2	2	عدد البرامج المنفذة لتأهيل الدعاة	س4-3		

بعد المستفيدين والعملاء

الأداء السنوي 1440	الفعلي السنوي 1440	المستهدف السنوي 1440	المؤشرات الخاصة بالمستفيدين والعملاء	رمز المؤشر	الأهداف الخاصة بالبعد	رمز المؤشر
70%	35	50	عدد الشباب المستهدفين من الفعاليات المحققة للهدف	س5-1	غرس القيم	س5
100%	8	8	عدد القيم التي تم العمل على غرسها	س5-2	الهادفة لدى الشباب	
33%	5%	15%	نسبة الأثر المحقق من غرس القيم لدى المستفيدين	س5-3		
100%	270	270	عدد الخريجين من البرنامج العلمي	س6-1	بناء طلاب	س6
100%	2	2	عدد البرامج البنائية العلمية والمهارية المنفذة	س6-2	وطالبات علم	
100%	5%	5%	نسبة الفاعلين في نشر العلم من الخريجين	س6-3	فاعلين في الدعوة إلى الله	
100%	4	4	عدد القيم والمبادئ الإسلامية التي تم نشرها	س7-1	نشر القيم	س7
0%	0%	5%	نسبة الأثر المتحقق من غرس القيم في المجتمع	س7-2	والمبادئ الإسلامية وترسيخها في المجتمع	

نسبة الأداء

90 %



ثانياً/ التعلم والنمو

بعد التعلم والنمو

الأداء السنوي 1440	الفعلي السنوي 1440	المستهدف السنوي 1440	المؤشرات الخاصة بالتعلم والنمو	رمز المؤشر	الأهداف الخاصة بالبعد	رمز المؤشر
100%	4	4	عدد الكفاءات الذين تم استقطابهم	ت1-1	استقطاب وتأهيل	ت1
75%	300%	400%	عدد المهارات التي تم اكسابها لفريق العمل	ت2-1	فريق العمل على	
78%	35%	45%	نسبة أثر برامج التأهيل على أداء فريق العمل	ت3-1	المهارات المطلوبة	
100%	4	4	عدد البرامج المنفذة لتطوير بيئة العمل	ت1-2	تطوير بيئة	ت2
84%	15%	18%	نسبة تطوير التجهيزات في بيئة العمل	ت2-2	عمل إبداعية	
100%	1	1	عدد اللوائح و الأنظمة التي تم تطويرها	ت3-2	وجاذبة	
95%	38%	40%	نسبة التطور التقني	ت1-3	تطوير بنية تقنية متطورة	ت3
60%	3	5	عدد البرامج المطورة	ت2-3		
100%	20%	20%	نسبة فاعلية وجودة البرامج المطورة	ت3-3		

بعد التعلم والنمو

الأداء السنوي 1440	الفعلي السنوي 1440	المستهدف السنوي 1440	المؤشرات الخاصة بالتعلم والنمو	رمز المؤشر	الأهداف الخاصة بالبعد	رمز المؤشر
100%	4	4	عدد القيم التي تم تعزيزها في فريق العمل	ت-4-1	بناء وتعزيز	ت-4
80%	9%	11%	نسبة الأثر المتحقق من تمكين القيم لدى المستفيدين	ت-4-2	القيم الجوهرية	

نسبة الأداء

64 %



ثالثاً/ العمليات الداخلية

بعد العمليات الداخلية

الأداء السنوي 1440	الفعلي السنوي 1440	المستهدف السنوي 1440	المؤشرات الخاصة بالعمليات الداخلية	رمز المؤشر	الأهداف الخاصة بالبعد	رمز المؤشر
100%	2	2	عدد العمليات والإجراءات التي تم تحسينها و تجويدها في بيئة العمل	ل1-1	التطوير والتحسين	ل1
100%	20%	20%	نسبة أتمته الإجراءات الادارية	ل2-1	المستمر	
100%	3	3	عدد البرامج الجاذبة والمؤثرة الجديدة	ل2-1	صناعة برامج	
100%	7	7	عدد الوسائل الدعوية المستحدثة	ل2-2	ووسائل دعوية جاذبة ومؤثرة	ل2
99%	29%	30%	نسبة جاذبية البرامج الجديدة للمستفيدين	ل2-3		
100%	3	3	عدد الأبحاث والدراسات الدعوية التي تم إعدادها وإنجازها	ل3-1	إعداد الأبحاث والدراسات الدعوية	ل3
67%	2	3	عدد الأبحاث المنجزة والمحكمة	ل3-2		
100%	3	3	عدد العمليات التي تمت نمذجتها	ل4-1	نمذجة عمليات وخدمات ومنتجات الوسائل الدعوية	ل4
100%	1	1	عدد الشراكات الاستراتيجية التي أبرمت	ل5-1	بناء الشراكات الاستراتيجية	ل5
100%	1%	1%	نسبة الشراكات الفاعلة	ل5-2	الفاعلة	
100%	1	1	عدد مرات الظهور الإعلامي	ل6-1	تفعيل الدور الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي	ل6
100%	10000	10000	عدد الوسائل الإعلامية التي تم تفعيلها	ل6-2		

بعد العمليات الداخلية

رمز المؤشر	الأهداف الخاصة بالبعد	رمز المؤشر	المؤشرات الخاصة بالعمليات الداخلية	المستهدف السنوي 1440	الفعلي السنوي 1440	الأداء السنوي 1440
7ل	ترشيد واستثمار الموارد	1-7ل	نسبة التوفير في المصروفات	70%	70%	100%
8ل	استقطاب وتفعيل المتطوعين	1-8ل	عدد المتطوعين الذين تم استقطابهم	50	50	100%
		2-8ل	عدد المجالات التي تم خدمتها من قبل المتطوعين	11	11	100%
		3-8ل	نسبة فاعلية المتطوع في أداء العمل	6%	6%	100%

نسبة الأداء

98 %



رابعاً / أصحاب المصلحة

بعد أصحاب المصلحة

الأداء السنوي 1440	الفعلي السنوي 1440	المستهدف السنوي 1440	المؤشرات الخاصة بأصحاب المصلحة	رمز المؤشر	الأهداف الخاصة بالبعد	رمز المؤشر
0%	0%	10%	نسبة تفاعل أصحاب المصلحة مع المكتب	ص1-1	تعزيز الولاء لدى أصحاب المصلحة	ص1
100%	3	3	عدد البرامج التي نفذت لتعزيز الولاء لدى أصحاب المصلحة	ص1-2		
86%	6	7	عدد البرامج المقدمة للفئات المستفيدة	ص1-2	العمل على إحداث الأثر لدى الفئات المستفيدة	ص2
100%	53%	53%	نسبة تحقق المظاهر المعتمدة للأثر	ص2-2		
100%	2	2	عدد الوسائل الدعوية المقدمة لأصحاب المصلحة	ص2-3		
100%	1	1	درجة مطابقة معايير التميز المؤسسي	ص1-3	تحقيق التميز المؤسسي	ص3

نسبة الأداء

83 %



خامساً / المالي

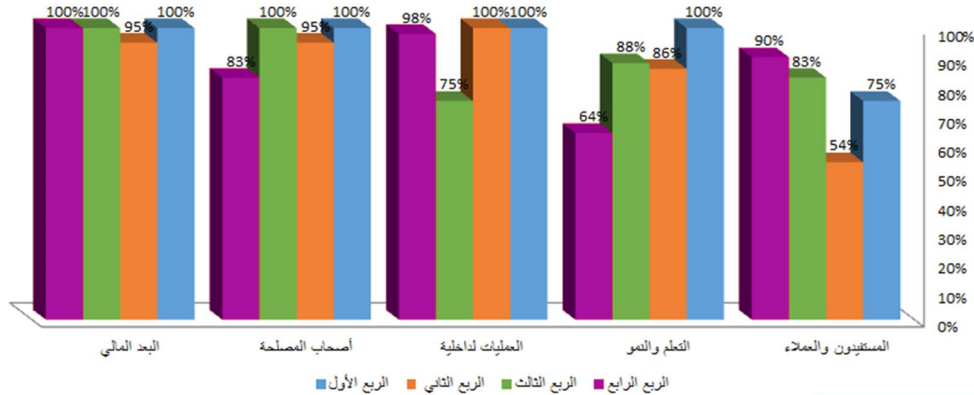
بعد المالي

رمز المؤشر	الأهداف الخاصة بالبعد	رمز المؤشر	المؤشرات الخاصة بأصحاب المصلحة	المستهدف السنوي 1440	الفعلي السنوي 1440	الأداء السنوي 1440
1م	تحقيق الاستدامة المالية	م1-1	عدد المصادر المالية الثابتة الجديدة	5	4	80%
		م2-1	إجمالي إيرادات المكتب من الموارد المالية الثابتة الحالية	1924364	1790813.95	93%
		م3-1	إجمالي إيرادات المتحققة من تكلفة مصادر الدخل الثابتة الجديدة	2000000	2000000	100%
2م	تنويع مصادر الدخل	م1-2	عدد مصادر الدخل الجديدة	1	1	100%
		م2-2	نسبة إيراد كل مصدر إلى إجمالي الإيرادات المالية للجمعية	64%	64%	100%

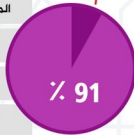
نسبة الأداء

83 %

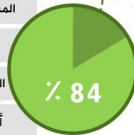
مقارنة نسب أداء السنة الأولى لعام ٢٠١٩



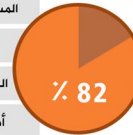
الربع الرابع	
نسبة الأداء	البعد
٪ 90	المستفيدون والعملاء
٪ 64	التعلم والنمو
٪ 98	العمليات الداخلية
٪ 83	أصحاب المصلحة
٪ 100	المالي



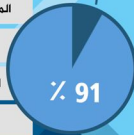
الربع الثالث	
نسبة الأداء	البعد
٪ 83	المستفيدون والعملاء
٪ 88	التعلم والنمو
٪ 81	العمليات الداخلية
٪ 75	أصحاب المصلحة
٪ 100	المالي



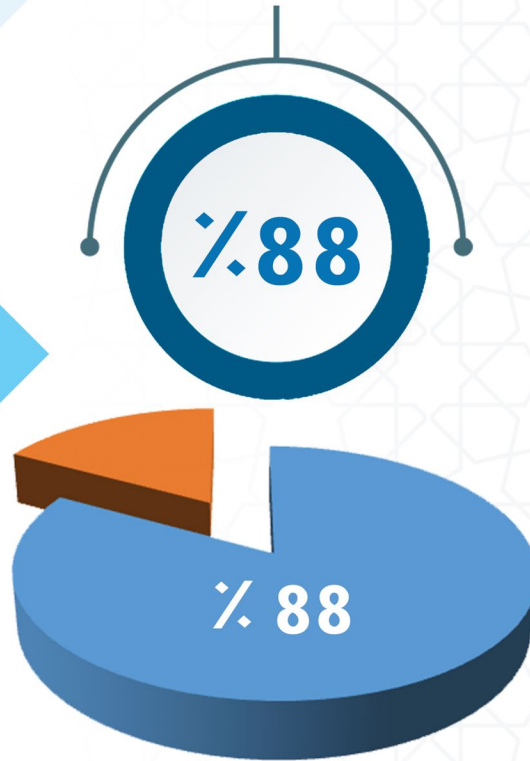
الربع الثاني	
نسبة الأداء	البعد
٪ 54	المستفيدون والعملاء
٪ 86	التعلم والنمو
٪ 87	العمليات الداخلية
٪ 100	أصحاب المصلحة
٪ 95	المالي



الربع الأول	
نسبة الأداء	البعد
٪ 75	المستفيدون والعملاء
٪ 100	التعلم والنمو
٪ 94	العمليات الداخلية
٪ 100	أصحاب المصلحة
٪ 100	المالي



النتيجة النهائية للأداء السنوي للخطة الاستراتيجية لعام ٢٠١٩ م







SA3180000378608010074007



SA5210000013869236000101



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة

جدة - طريق مكة المكرمة القديم - الكيلو (13)
صندوق بريد: 30127 الرمز البريدي: 21477

+966 126200005

+966 123240398

www.dawaa.org

+966 535822023

info@dawaa.org

@sharq_jeddah

dawaa.org

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بشرق جدة

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بشرق جدة

sharq_jeddah